



## **China Health Group Inc.**

**中國醫療集團有限公司**

(Carrying on business in Hong Kong as “萬全醫療集團”)  
(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock Code: 08225)

### **董事會名單及其角色和職能**

中國醫療集團有限公司董事會（「董事會」）成員如下：

#### **董事會**

##### **執行董事**

郭夏先生（主席）  
郭瑞萌先生

##### **非執行董事**

張麗博士  
王大軍博士

##### **獨立非執行董事**

伍霜駟先生  
倪彬暉博士  
郭彤博士  
劉娜女士

董事會所設置三個委員會其成員名單如下：

##### **審核委員會**

劉娜女士（主席）  
伍霜駟先生  
倪彬暉博士  
郭彤博士

### **提名委員會**

倪彬暉博士（主席）

郭夏先生

伍霜駟先生

郭彤博士

### **薪酬委員會**

郭彤博士（主席）

郭夏先生

倪彬暉博士

伍霜駟先生

香港，二零二四年九月十一日

*若中英文版本不一致，以英文版本為準。*